

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

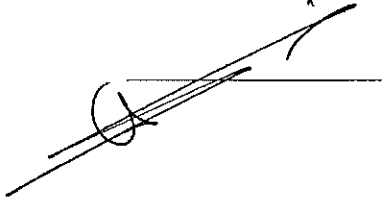
ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2016 tarihinde saat 10:30'da Vişnezade Mh., Ş.Mehmet Sk., Maçka Residences A Blok No.9A, K.15 Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.02.2016 tarih ve 14378595 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'nın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.636.111 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.636.111 adet payın asaleten, 24.104 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.104 adet payın ise vekâleten olmak üzere, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 payın tamamının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

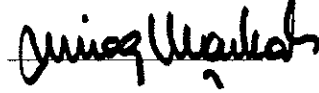
1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt'un ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2015 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2015 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2015 yılına ait dönem karının, geçmiş yılların birikmiş ticari zararları nedeniyle dağıtımına esas teşkil edemeyeceği tespit edildiğinden, 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanması hususu görüşüldü. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 08.07.2015 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 14.07.2015 tarihinde ilan edilen 01.07.2015 tarih ve 250 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Şirket Genel Müdürü ve dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak atanan Hamiyet Yüceses Sok. Gül Apt. No:3/7 Caddebostan, İstanbul adresinde mukim 52261405544 T.C. Kimlik numaralı Nilüfer Günhan'ın atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2016 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bircümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bircümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bircümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar BOZKURT



Tutanak Yazmanı
Miraç UÇANKALE YÜCE



Bakanlık Temsilcisi

Kadir Aslan

